

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH**

---



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 2 QUẢNG NINH  
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

*Hạ Long, tháng 06 năm 2023*

Hạ long, ngày 10 tháng 6 năm 2023

## BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

Tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Kính gửi: ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 – Công ty CP Xây dựng số 2 Quảng Ninh

Căn cứ:

- Chức năng, nhiệm vụ của BKS được quy định trong Luật Doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Xây dựng số 2 Quảng Ninh.

- Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022

- Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2022 của HĐQT và Tổng giám đốc Công ty.

Ban kiểm soát Công ty báo cáo ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 về công tác của Ban kiểm soát năm 2022 như sau:

### Phần thứ nhất: Báo cáo công tác năm 2022

#### 1. Hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, thực hiện các nội dung cụ thể:

- Giám sát các hoạt động của HĐQT, Ban giám đốc trong việc quản trị, quản lý, điều hành Công ty, việc chấp hành các quy định của pháp luật, nghị quyết của ĐHĐCĐ, việc xây dựng, ban hành và thực hiện các quy chế, quy định của Công ty.

- Giám sát các hoạt động đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn, công tác tài chính, kế toán của Công ty.

- Xem xét, thẩm tra báo cáo tài chính Công ty.

- Tham dự họp và đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT Công ty.

2. Kết quả giám sát việc quản lý, điều hành của HĐQT, Ban giám đốc Công ty trong việc thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ, thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và các vấn đề liên quan.

Năm 2022, Ban giám đốc Công ty nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, quyết toán kiểm toán, tổ chức bộ máy nhân sự để đưa dự án, công trình nơi làm việc, khách sạn Công



ty vào hoạt động. Tuy nhiên đây là năm Công ty tiếp tục không hoàn thành các chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra (chi tiết các chỉ tiêu thực hiện đã được HĐQT, Ban giám đốc trình bày trong báo cáo tổng kết năm 2022).

Ban kiểm soát có một số nhận xét sau:

- Hoạt động của HĐQT tính đồng thuận không cao. Vì vậy chưa có chiến lược dài hạn, đến đâu giải quyết đến đó, do vậy hiệu quả không cao.

- BGD giải quyết, xử lý, thực hiện các công việc chậm chạp, còn thụ động, chậm đề xuất các giải pháp.

- Quy chế, quy định quản lý của Công ty chưa đầy đủ.

### 3. Kết quả thẩm tra báo cáo tài chính năm 2022

- Ban kiểm soát đã thực hiện việc xem xét báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty lập ngày 28/4/2023, được kiểm toán bởi chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam tại Quảng Ninh.

- Về kết quả sản xuất kinh doanh, tài sản, nguồn vốn, các số liệu tóm tắt như sau:

#### a. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022

Đơn vị: VNĐ

STT	Chỉ tiêu	Kết quả thực hiện
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	29.890.129.000
2	Giá vốn hàng hóa	30.946.729.745
3	Doanh thu từ hoạt động tài chính	398.039.525
4	Chi phí quản lý doanh nghiệp	3.444.426.578
5	Chi phí tài chính	2.874.788.901
6	Thu nhập khác	8.059.804.800
7	Tổng lợi nhuận trước thuế	157.437.127
8	Thuế TNDN	142.920.431
9	Lợi nhuận sau thuế TNDN	14.516.696

#### b. Tóm tắt tình hình tài chính của Công ty tại thời điểm 31/12/2022

\* Tài sản:

Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
----------	---------------

<b>I/ Tài sản ngắn hạn</b>	<b>88.610.103.712</b>
- Tiền và các khoản tương đương tiền	5.573.241.601
- Đầu tư tài chính ngắn hạn	9.765.000.000
- Các khoản phải thu ngắn hạn	45.971.991.907
- Hàng tồn kho	16.662.216.815
- Tài sản ngắn hạn khác	10.637.653.389
<b>II/ Tài sản dài hạn</b>	<b>133.777.145.901</b>
- Tài sản cố định	126.512.695.951
- Tài sản dài hạn khác	7.264.449.950
<b>Tổng cộng tài sản</b>	<b>222.387.249.613</b>

\* Nguồn vốn:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Số tiền (VNĐ)</b>
<b>I/ Nợ phải trả</b>	<b>112.797.084.304</b>
- Nợ ngắn hạn	78.066.668.928
- Nợ dài hạn	34.730.415.376
<b>II/ Vốn chủ sở hữu</b>	<b>109.590.165.309</b>
- Góp vốn của chủ sở hữu	28.000.000.000
- Thặng dư vốn cổ phần	3.430.050.000
- Quỹ đầu tư phát triển	49.670.164.198
- Lợi nhuận chưa phân phối	28.489.951.111
<b>Tổng cộng nguồn vốn</b>	<b>222.387.249.613</b>

Khoản mục công nợ phải thu khách hàng, khoản mục phải trả khác tại thời điểm 31/12/2022 của Công ty không thể thu thập được đầy đủ bằng chứng kiểm toán thích hợp về giá trị các khoản mục trên vì vậy ảnh hưởng của nó đến các khoản mục khác trong báo cáo tài chính không được đánh giá bởi kiểm toán, đây là ý kiến ngoại trừ của kiểm toán.

#### **4. Một số kiến nghị của Ban kiểm soát:**

- Công ty cần tiếp tục khắc phục ý kiến ngoại trừ của kiểm toán nêu trong báo cáo kiểm toán tài chính kết thúc 31/12/2022.

- HĐQT, BGD khẩn trương tìm phương án tối ưu để quản lý kinh doanh khách sạn sao cho có hiệu quả nhất.

- Hàng năm Công ty cần phân tích hoạt động kinh tế về doanh thu, chi phí, lợi nhuận theo các kênh để khắc phục các hạn chế, phát huy các ưu điểm.

- Công ty cần tiếp tục xây dựng các quy chế, quy định phục vụ cho công tác quản lý, điều hành. Xem xét sửa đổi điều lệ và quy chế, quy định đã ban hành phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020.

### **Phần thứ hai: Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2018-2023**

ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 đã bầu Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 3 người: ông Đỗ Văn Đích, ông Phạm Công Vinh và bà Nguyễn Thị Hoa. Theo đó Ban kiểm soát đã bầu ông Đỗ Văn Đích làm trưởng ban. Trong nhiệm kỳ của mình, Ban kiểm soát Công ty đã hoạt động theo đúng chức năng và nhiệm vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của ban kiểm soát.

#### **1. Các ưu điểm**

Ngay sau khi được bầu, Ban kiểm soát đã họp và bầu trưởng ban, phân công nhiệm vụ các thành viên, gồm:

\* Ông Đỗ Văn Đích, Trưởng ban kiểm soát chung có nhiệm vụ:

- Xây dựng các nội dung và chủ trì các cuộc họp của Ban kiểm soát
- Trực tiếp theo dõi, giám sát HĐQT, BGD trong việc tuân thủ các quy định của pháp luật, điều lệ, quy chế, quy định của Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh.

\* Ông Phạm Công Vinh, ủy viên ban kiểm soát

- Trực tiếp giám sát việc xây dựng, ban hành các quy chế, quy định của Công ty.
- Thực hiện việc giám sát các hoạt động đầu tư của Công ty.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, nội quy lao động với người lao động, tiếp nhận và giải quyết các kiến nghị, khiếu nại của Cổ đông.

\* Bà Nguyễn Thị Hoa, ủy viên ban kiểm soát

- Trực tiếp theo dõi, giám sát các hoạt động về công tác tài chính, kế toán Công ty, việc trích nộp, sử dụng các nguồn lực tài chính của Công ty, vốn góp của Công ty vào doanh nghiệp khác.

- Tham gia công tác kiểm kê, kiểm toán và thẩm định báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

Ban kiểm soát đã chủ động tham gia các sự kiện, các cuộc họp của HĐQT để kịp thời theo dõi các hoạt động tuân thủ trong quá trình sản xuất kinh doanh, đầu tư của Công ty.

Tích cực nghiên cứu tài liệu và tham gia ý kiến, kiến nghị, cảnh báo, can gián kịp thời những vấn đề mà Ban kiểm soát thấy cần phải tuân thủ và có hiệu quả hơn trong các cuộc họp.

Đoàn kết, thống nhất cao và báo cáo trung thực với ĐHĐCĐ.

## 2. Hạn chế, tồn tại

- Hoạt động không đều tay, chủ yếu là hoạt động của trưởng ban kiểm soát
- Chưa có các kiểm soát chuyên đề
- Hiệu lực của Ban kiểm soát không cao do quy định của luật và điều lệ (không văn phòng, không dấu, không biểu quyết quyết định, chủ yếu là cảnh báo, can gián)

## 3. Một số bài học kinh nghiệm

- Ban kiểm soát có tính trung lập, bảo vệ được quyền lợi của các cổ đông và tuân thủ luật pháp (trên hết và trước hết)
- Ban kiểm soát phải được tiếp nhận, tiếp cận thông tin, tài liệu đầy đủ (các cuộc họp, các tài liệu báo cáo, biên bản kiểm tra, các hợp đồng dự án, đánh giá, kiểm kê, kiểm toán)
- Tính công khai, minh bạch, kịp thời của các báo cáo, tài liệu.

Trên đây là báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 của Công ty, nay Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ, Ban kiểm soát xin cảm ơn sự quan tâm giúp đỡ của các quý cổ đông, sự tạo điều kiện và phối hợp của HĐQT, BGD đối với Ban kiểm soát nhiệm kỳ qua. Kính mong Ban kiểm soát nhiệm kỳ tới sẽ tiếp tục đoàn kết, phát huy ưu điểm, khắc phục tồn tại, hạn chế để hoàn thành tốt nhiệm kỳ mà ĐHĐCĐ giao.

Xin trân trọng cảm ơn!

**T/M BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

  
**Đỗ Văn Đích**